



FINANCIEEL VERSLAG 1994
=====

Over 1994 is er een groot overschot ontstaan, doordat vele posten aanzienlijk zijn meegevallen. Het overschot is toegevoegd aan de reserves, waardoor deze boven de beoogde norm gestegen zijn. Verder is 1994 het eerste jaar dat er contributies zijn geheven. Er was conservatief begroot omdat de gevolgen van invoering contributie niet te voorspellen waren.

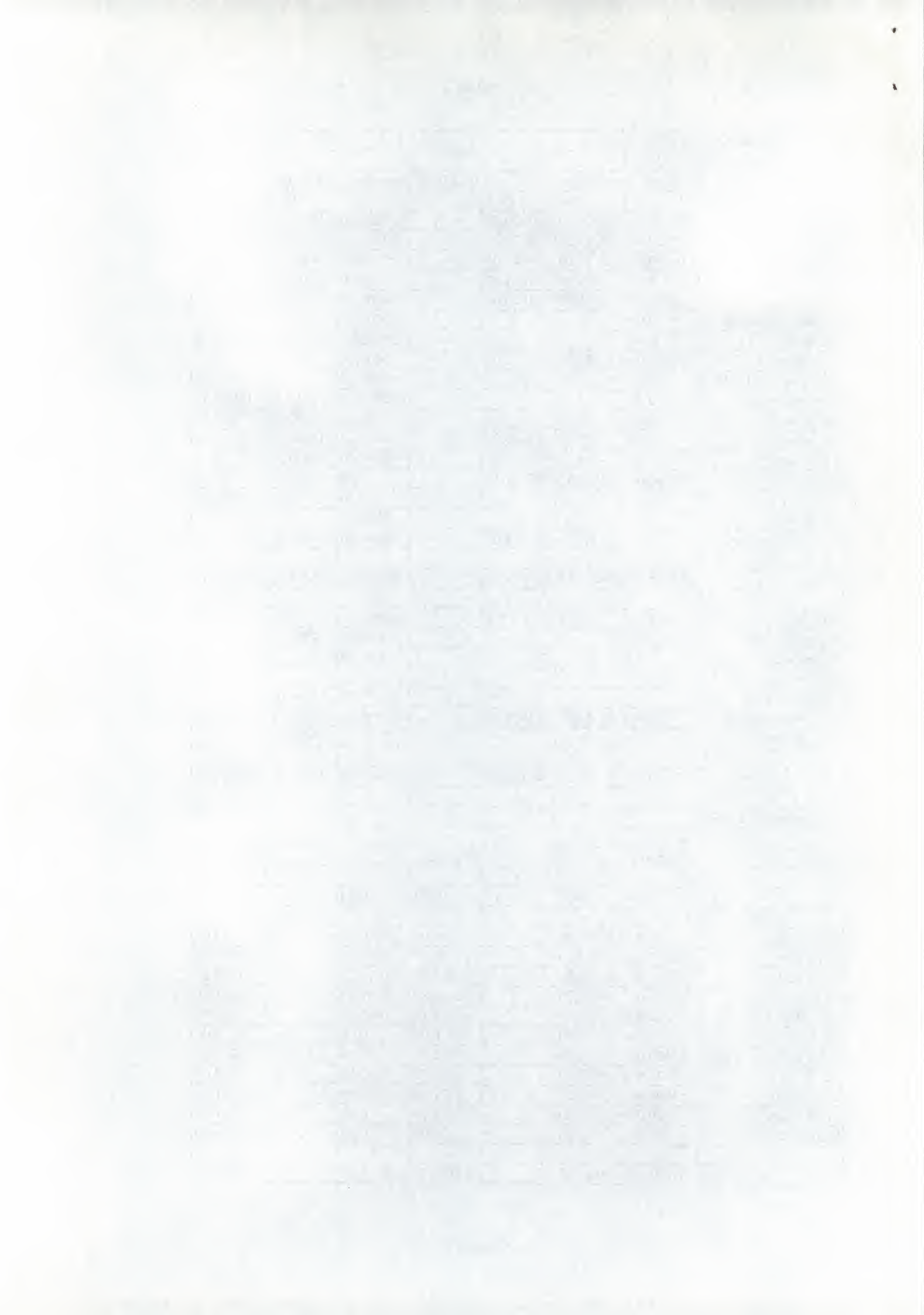
Hieronder worden de belangrijkste punten van de resultatenrekening achtereenvolgens behandeld.

- * SIG activiteiten: Ten opzichte van 1993 zijn de baten en lasten sterk afgenomen. Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat met ingang van 1994 de porto en mailing uit de SIG kosten zijn gehaald en nu als aparte post terug te vinden zijn. Gecorrigeerd voor de mailings is er sprake van een lichte teruggang in de lasten. In 1993 waren er een aantal evenementen (Performance WG, PC, Net SIG) die veel belangstelling trokken. De SIG activiteiten tonen een overschot van bijna fl 30.000, terwijl op neutraal was ingezet.
- * Symposium: Zowel de kosten als de inkomsten van het symposium zijn sterk terug gelopen. Deels is dit te verklaren uit het feit dat het een tweedaags ipv driedaags symposium is geweest. Verder zijn de drukkosten, lunches en expositie meegevallen. Het symposium heeft een groter overschot geleverd dan begroot.
- * DECUS PL: Zoals verwacht nemen de inkomsten uit de PL af. Er was zeer conservatief begroot op het ontbreken van inkomsten, zodat de omzet als meevaller geboekt wordt.
- * DCSNL: De opbrengst van abonnementen loopt achter bij de begroting. Aan de lastenkant is het onderhoud van het systeem eenmalig niet doorberekend. Per saldo een meevaller, maar structureel zit dit niet goed.
- * Mailings/handling: Minder kosten dan begroot, door het gereduceerde ledenaantal en minder activiteiten van de eenheden.
- * Afdracht DECUS Europe: Door een stelselwijziging is in 1994 geen afdracht geschied.
- * Bestuurskosten: Minder kosten door kleiner bestuur.
- * Projecten: Geen invulling gegeven aan promotie DECUS. De kosten voor reorganisatie DECUS (notaris, mailings) zijn meegevallen.
- * Joint Meeting : Heeft minder gekost dan begroot.
- * Rente bank: Rente ontvangsten zijn relatief teruggelopen door de in 1994 dalende rente, hoewel de liquide middelen in omvang waren toegenomen. Verder zijn enkele rekeningen omgezet naar rekeningen met een andere rentedatum.
- * Reserves: Voorgesteld wordt het overschot naar de reserves te boeken. Hiermee stijgen de reserves tot meer dan wenselijk. Het streefbedrag is fl 150.000, het budget voor de jaarlijkse activiteiten.

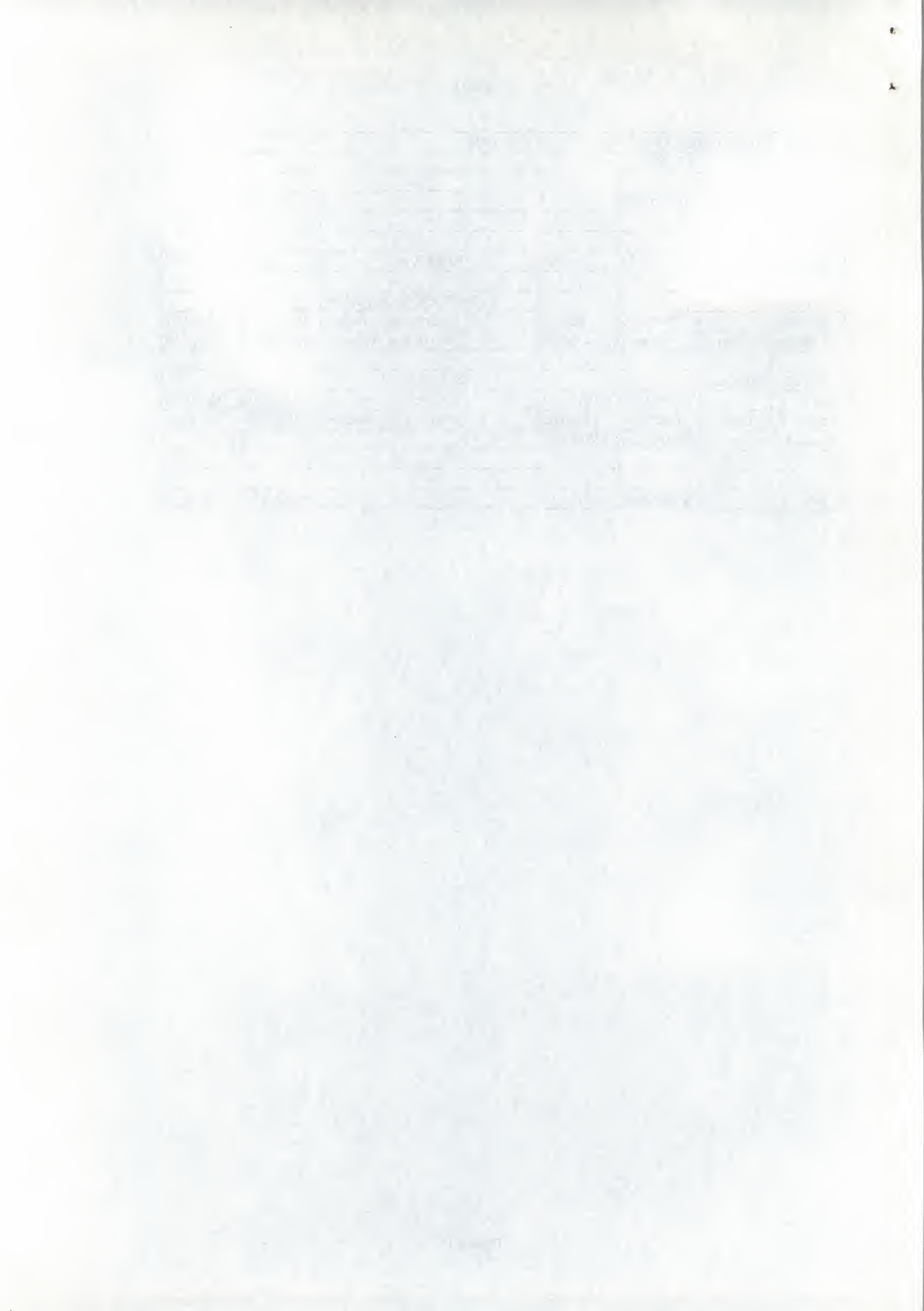
Balans:

De balans ziet er gecompliceerd uit vanwege de wijze van verwerken van de contributies en abonnementen. Omdat er gefactureerd wordt voor het er opvolgend jaar (deze keer 1995) is er een grote post debiteuren, waarin de nog uitstaande facturen geboekt staan. Omdat het echter (deels reeds betaalde) bedragen voor het volgende jaar betreft, wordt het totale bedrag verwerkt onder overlopende passiva. Die techniek is dit jaar voor het eerst toegepast.

FINANCIEEL VERSLAG				1994				
DECUS HOLLAND								
BATEN		begroot	werkelijk		LASTEN	begroot	werkelijk	
			1994	1993			1994	1993
Support Agreement		320000,00	320000,00	320000,00		320000,00	320000,00	320000,00
SIG/WG activiteiten		100000,00	63293,00	124309,25		100000,00	35380,74	78724,53
Symposium		110000,00	102615,00	151944,05		90000,00	66439,76	165438,55
DECUS PL		0,00	8560,00	13360,00		0,00	490,26	1527,69
DCSNL		10000,00	5985,00	2750,00		30000,00	517,95	29235,91
Mailings/handling		0,00				30000,00	19910,40	0,00
DH bulletin		0,00				20000,00	17699,41	13139,68
Contributie		130000,00	125395,00	0,00		5000,00	2366,71	0,00
Afdracht DECUS Eur		0,00				9000,00	0,00	8002,04
Bestuurskosten		0,00				12000,00	8613,37	18820,33
Reiskosten		0,00				3000,00	3622,12	3063,29
Projecten		0,00	36750,00	43125,00		30000,00	44680,90	54335,44
Jointmeeting						6000,00	3899,25	
Rente/bank		10000,00	12676,33	16127,12		0,00	395,59	691,51
Niet te innen						0,00	0,00	1858,50
Onvoorzien						5000,00		
Van/naar reserves				23222,05		20000,00	151258,97	
Totaal		680000,00	675274,33	694837,47		680000,00	675275,43	694837,47
Projecten		begroot	1994	1993		begroot	1994	1993
Reorg. DECUS						10000,00	4981,95	
Promotie DECUS						20000,00		
Diverse proj								13400,00
Financiële adm.						0,00	846,00	
Reis Decus Europe		0,00	36750,00	43125,00		0,00	32948,50	40935,44
Holland borrel							5904,45	
	totaal	0,00	36750,00	43125,00		30000,00	44680,90	54335,44
Verantwoording SIG's								
Naam		Inkomsten			Uitgaven			saldo
								1994
		1994	1993		1994	1993		
NET-SIG		0,00	29035,00		685,05	15930,09		-685,05
OA-SIG		6007,50	6370,00		3296,57	5095,56		2710,93
PC+PCSA		21485,00	30260,00		7810,76	14490,62		13674,24
Perf. wg		10003,00	42010,75		6020,80	32041,31		3982,20
SEC-WG		7925,00	7422,50		4381,18	3661,56		3543,82
IM-SIG		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
VAX SIG		13620,00	0,00		7415,73	0,00		6204,27
LS SIG		1837,50	5731,00		1280,45	2657,59		557,05
UNIX SIG		1000,00	3480,00		4071,40	4847,80		-3071,40
PDP11-SIG		780,00	0,00		418,80	0,00		361,20
Real time		635,00	0,00		0,00	0,00		635,00
	totaal	63293,00	124309,25		35380,74	78724,53		27912,26



	FINANCIEEL VERSLAG		1994				
	DECUS HOLLAND						
	BALANS	ultimo 1994					
ACTIVA		1994	1993	PASSIVA		1994	1993
VORDERINGEN				EIGEN VERMOGEN			
Debiteuren	71050,00	6090,00		Reserve begin boekjaar	183616,77	205659,87	
Overlopende activa	1004,88	4566,32		Toevoeging reserve	151258,97	-22043,10	
LIQUIDE MIDDELEN				SCHULDEN			
Kas	13959,10	10156,25		Crediteuren	121,18	12891,35	
Rekening Courant	106037,38	39465,60		Overlopende passiva	125670,00	16690,00	
Spaarrekeningen	268615,56	152919,95					
totaal	460666,92	213198,12			460666,92	213198,12	





BEGROTING 1995

=====

- * SIG activiteiten: Geen opslag. Omzet identiek aan die van vorig jaar genomen, maar 20% minder dekking.
Jaarbegroting ingediend door: Performance Werkgroep en Security SIG.
- * DECUS PL: sinds 1994 geen inkomsten begroot uit PL. Door distributie op Internet zijn de inkomsten opgedroogd. Eventuele baten worden als onvoorzien geboekt. Dit jaar de DECUS CD, waarvoor onverwacht veel bestellingen zijn binnen gekomen.
- * DCSNL:
Abonnement voor 1993 begroot als 100* fl 50
Abonnement voor 1994 begroot als 125* fl 85
Abonnement voor 1995 op ledenvergadering 1994 voor 1995 wederom vastgesteld op fl 85.--. Doelstelling 200 betalende abonnementen. Uit overzicht secretariaat blijken 90 abonnementen afgenomen te zijn.
- * Contributie:
Contributie 1994 was begroot als 1100 * 75
1000 * 60

Op de ledenvergadering in 1994 voor 1995 wederom vastgesteld op 75/60.
Voorstel: contributie voor 1996 op gelijk niveau handhaven.
- * DECUS Europe (EDC): Elk chapter betaalt de eigen reiskosten en kosten voor bijwonen van (ongeveer 3) vergaderingen in Europees verband. Daarnaast een bijdrage in de vaste kosten van ongeveer fl 1000,-. Declaratie 3 EDC vergaderingen ongeveer fl 4000,-.
- * Projecten: Tekort speciale "top-dag": fl. 50000,-
- * Joint Meeting: Bedrag van 1994 overgenomen en verdubbeld omdat er tweemaal een Joint Meeting wordt gehouden.
- * Tekort/over: wordt verrekend met reserves.

		Begroting DECUS 1995		
		Inkomsten		Uitgaven
Support Agreement		320000		320000
SIG activiteiten		80000		100000
Symposium 1995		65000		65000
DECUS PL		0		0
DCSNL		7200		32000
Mailings				25000
DH bulletin				20000
Contributie		120000		5000
EDC				5000
Bestuurskosten				12000
Reiskosten				3000
Projecten				70000
Jointsmeeting				8000
Rente/bank		10000		1000
Onvoorzien		1000		6000
	subtot	603200		672000
tekort/over		68800		-
Totaal		672000		672000
Projecten		in		uit
Promotie DECUS				20000
Topdag				50000
	totaal	0		70000

